

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	600.000,00	0,00	600 000,00	184 214,80	184.214,80	30,70	415.785,20
6.2.1.1	CONTR BUIÇÕES	515.000,00	0,00	515 000,00	184 028,70	184.028,70	35,73	330 971,30
6.2.1.1 01	ANUIDADES	515.000,00	0,00	515 000,00	184 028,70	184.028,70	35,73	330 971,30
6.2.1.1 01.01	ANUIDADES	515.000,00	0,00	515 000,00	184 028,70	184.028,70	35,73	330 971,30
6.2.1.1 01.01 001	PESSOAS FÍSICAS	345.000,00	0,00	345 000,00	134 966,31	134.966,31	39,12	210 033,69
6.2.1.1 01.01 002	PESSOAS JURÍDICAS	170.000,00	0,00	170 000,00	49.062,39	49.062,39	28,86	120 937,61
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47.000,00	0,00	47 000,00	142,96	142,96	0,30	46 857,04
6.2.1.2 02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	47.000,00	0,00	47 000,00	142,96	142,96	0,30	46 857,04
6.2.1.2 02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	40.000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6.2.1.2 02.01 001	PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6.2.1.2 02.01 002	PESSOAS JURÍDICAS	30.000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6.2.1.2 02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6.2.1.2 02.03 001	PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6.2.1.2 02.03 002	PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6.2.1.2 02.09	RECEITAS DIVERSAS	4.000,00	0,00	4 000,00	142,96	142,96	3,57	3 857,04
6.2.1.2 02.09 008	CUSTAS PROCESSUAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2 02.09 013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	3.000,00	0,00	3 000,00	142,96	142,96	4,77	2 857,04
6.2.1.2 02.09 099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	25.000,00	0,00	25 000,00	43,14	43,14	0,17	24 956,86
6.2.1.3 02	JUROS DE MORA	11.000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6.2.1.3 02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANU DADES	10.000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6.2.1.3 02.01 001	PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6.2.1.3 02.01 002	PESSOA JUR DICA	5.000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6.2.1.3 02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6.2.1.3 02.03 001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6.2.1.3 03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6.2.1.3 03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANU DADES	1.000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6.2.1.3 03.01 001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3 03.01 002	PESSOA JUR DICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3 03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3 03.02 001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3 03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
62.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
62.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
62.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	1.500,00	0,00	1.500,00	2,20	2,20	0,15	1.497,80
62.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	2,20	2,20	0,22	997,80
62.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	2,20	2,20	0,44	497,80
62.1.3.04.01.002	PESSOA JUR DICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
62.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE NFRAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
62.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
62.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	10.000,00	0,00	10.000,00	40,94	40,94	0,41	9.959,06
62.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	40,94	40,94	0,41	9.959,06
62.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	10.000,00	0,00	10.000,00	40,94	40,94	0,41	9.959,06
62.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
62.1.9.01	MULTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
62.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
62.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
62.1.9.01.02	MULTAS DE NFRAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
62.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
62.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
62.1.9.02	NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
62.1.9.02.01	NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
62.1.9.02.01.001	NDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
62.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
62.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
62.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
62.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.9	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-184.214,80	-184.214,80	*,**	184.214,80
6.2.9.1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-184.214,80	-184.214,80	*,**	184.214,80
6.2.9.1.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-184.214,80	-184.214,80	*,**	184.214,80
6.2.9.1.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-184.214,80	-184.214,80	*,**	184.214,80
6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-184.214,80	-184.214,80	*,**	184.214,80

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasNo Mês.....	Despesas LiquidadasAté o Mês...	%	Saldo da Dotação
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)								-163.586,27		
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADA)								0,00		
	TOTAL DA RECEITA ➡	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	184.214,80	184.214,80	30,70	415.785,20

████████████████████
 ████████████████████
 ████████████████████
 ████████████████████

████████████████████
 ████████████████████
 ████████████████████
 ████████████████████

████████████████████
 ████████████████████
 ████████████████████
 ████████████████████

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação	
							No Mês.....Até o Mês...		
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	580 000,00	23 000,00	23.000,00	580.000,00	347 801,07	347.801,07	62.343,99	62.343,99	10,75	232.198,93
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	211 200,00	0,00	0,00	211.200,00	158 800,00	158.800,00	15.340,96	15.340,96	7,26	52.400,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	211 200,00	0,00	0,00	211.200,00	158 800,00	158.800,00	15.340,96	15.340,96	7,26	52.400,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	118 000,00	0,00	0,00	118.000,00	100 000,00	100.000,00	8.690,53	8.690,53	7,36	18 000,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	93 000,00	0,00	0,00	93.000,00	80 000,00	80.000,00	7.275,02	7.275,02	7,82	13 000,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	10 000,00	0,00	0,00	10.000,00	8 000,00	8.000,00	606,65	606,65	6,07	2 000,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	10 000,00	0,00	0,00	10.000,00	8 000,00	8.000,00	606,64	606,64	6,07	2 000,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4 000,00	0,00	0,00	4.000,00	4 000,00	4.000,00	202,22	202,22	5,06	0,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1 000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	43 200,00	0,00	0,00	43.200,00	28 800,00	28.800,00	2.608,53	2.608,53	6,04	14.400,00
6.3.1.1.01.02.001	NSS ENT DADE	32 000,00	0,00	0,00	32.000,00	20 000,00	20.000,00	1.825,97	1.825,97	5,71	12 000,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	10 000,00	0,00	0,00	10.000,00	8 000,00	8.000,00	695,62	695,62	6,96	2 000,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1 200,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00	800,00	86,94	86,94	7,24	400,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	50 000,00	0,00	0,00	50.000,00	30 000,00	30.000,00	4.041,90	4.041,90	8,08	20 000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	8 000,00	0,00	0,00	8.000,00	5 000,00	5.000,00	471,57	471,57	5,89	3 000,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	26 000,00	0,00	0,00	26.000,00	15 000,00	15.000,00	2.166,42	2.166,42	8,33	11 000,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	16 000,00	0,00	0,00	16.000,00	10 000,00	10.000,00	1.403,91	1.403,91	8,77	6 000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	221 000,00	23 000,00	23.000,00	221.000,00	76 001,07	76.001,07	7.831,01	7.831,01	3,54	144 998,93
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	7 000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	7 000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4 000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6.3.1.3.01.01.002	MPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	1 000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1 000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1 000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	214 000,00	23 000,00	23.000,00	214.000,00	76 001,07	76.001,07	7.831,01	7.831,01	3,66	137 998,93
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	191 000,00	23 000,00	23.000,00	191.000,00	76 001,07	76.001,07	7.831,01	7.831,01	4,10	114 998,93
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	30 000,00	0,00	0,00	30.000,00	12 552,00	12.552,00	2.092,00	2.092,00	6,97	17.448,00
6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	10 000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	26 000,00	0,00	0,00	26.000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2,77	25 280,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10 000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	11 000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	15 000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.729,07	7.729,07	1.322,10	1.322,10	8,81	7 270,93

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação
						No Mês.....	...Até o Mês...		
63.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	23 000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**	0,00
63.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1 000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
63.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23 000,00	0,00	23.000,00	18 000,00	18.000,00	1.874,51	8,15	5 000,00
63.1.3.02.01.028	CONDÔMINIOS	30 000,00	0,00	0,00	30.000,00	20 000,00	20.000,00	1.758,18	5,86	10 000,00
63.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	1 000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
63.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	1 000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
63.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3 000,00	0,00	0,00	3.000,00	2 000,00	2.000,00	0,00	0,00	1 000,00
63.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	15 000,00	0,00	0,00	15.000,00	5 000,00	5.000,00	21,66	0,14	10 000,00
63.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15 000,00	0,00	0,00	15.000,00	10 000,00	10.000,00	42,56	0,28	5 000,00
63.1.3.02.04	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	10 000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
63.1.3.02.04.002	PASSAGENS/HOSPED. - CONSELHEIROS	10 000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
63.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3 000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
63.1.3.02.05.002	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - CONSELHEIROS	3 000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
63.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10 000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
63.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	10 000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
63.1.4	FINANCEIRAS	12 000,00	0,00	0,00	12.000,00	8 000,00	8.000,00	2.138,91	17,82	4 000,00
63.1.4.01	FINANCEIRAS	12 000,00	0,00	0,00	12.000,00	8 000,00	8.000,00	2.138,91	17,82	4 000,00
63.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12 000,00	0,00	0,00	12.000,00	8 000,00	8.000,00	2.138,91	17,82	4 000,00
63.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	12 000,00	0,00	0,00	12.000,00	8 000,00	8.000,00	2.138,91	17,82	4 000,00
63.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 800,00	0,00	0,00	120.800,00	93 000,00	93.000,00	36.859,05	30,51	27 800,00
63.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 800,00	0,00	0,00	120.800,00	93 000,00	93.000,00	36.859,05	30,51	27 800,00
63.1.6.01.01	TRIBUTOS	4 000,00	0,00	0,00	4.000,00	3 000,00	3.000,00	52,87	1,32	1 000,00
63.1.6.01.01.001	NSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	2 000,00	0,00	0,00	2.000,00	1 000,00	1.000,00	52,87	2,64	1 000,00
63.1.6.01.01.002	MPOSTOS E TAXAS	2 000,00	0,00	0,00	2.000,00	2 000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
63.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	116 800,00	0,00	0,00	116.800,00	90 000,00	90.000,00	36.806,18	31,51	26 800,00
63.1.6.01.02.001	COTA PARTE	116 800,00	0,00	0,00	116.800,00	90 000,00	90.000,00	36.806,18	31,51	26 800,00
63.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15 000,00	0,00	0,00	15.000,00	12 000,00	12.000,00	174,06	1,16	3 000,00
63.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15 000,00	0,00	0,00	15.000,00	12 000,00	12.000,00	174,06	1,16	3 000,00
63.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15 000,00	0,00	0,00	15.000,00	12 000,00	12.000,00	174,06	1,16	3 000,00
63.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15 000,00	0,00	0,00	15.000,00	12 000,00	12.000,00	174,06	1,16	3 000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	20 000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
63.2.1	INVESTIMENTOS	20 000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA 3ª REGIÃO
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
 Janeiro / 2021

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasNo Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6 3 2.1 03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20 000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6 3 2.1 03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20 000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6 3 2.1 03.01 001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	10 000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6 3 2.1 03.01 002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10 000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	SUPERÁVIT						0,00			121.870,81		
	TOTAL DA DESPESA →	600 000,00	23 000,00	23.000,00	600.000,00	347 801,07	347.801,07	62.343,99	62.343,99	10,39		252.198,93

████████████████████
 ██████████
 ██████████
 ██████████

████████████████████
 ██████████
 ██████████
 ██████████

████████████████████
 ██████████
 ██████████
 ██████████